ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	375,335,635.59	348,255,126.32
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,320,534.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	315,126,456.11	287,663,579.11
Otros Origenes de Operacion	3,353,856.38	3,165,044.53
TOTAL	**726,136,482.08**	**639,083,749.96**
Aplicación		
Servicios Personales	156,628,852.14	123,435,392.43
Materiales y Suministros	22,975,541.49	17,762,238.85
Servicios Generales	367,050,001.31	329,086,305.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	84,579,691.95	79,314,499.09
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	27,715,470.52	12,005,817.38
TOTAL	**658,949,557.41**	**561,604,253.26**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**67,186,924.67**	**77,479,496.70**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,215,661.15	4,331,633.59
TOTAL	**2,215,661.15**	**4,331,633.59**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,056,653.26	5,818,648.92
Bienes Muebles	11,125,020.83	12,740,148.01
Otras Aplicaciones de Inversion	10,737,537.61	5,420,498.66
TOTAL	**51,919,211.70**	**23,979,295.59**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-49,703,550.55**	**-19,647,662.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,203,309.59	0.00
TOTAL	**1,203,309.59**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,575,191.11	35,633,625.72
TOTAL	**2,575,191.11**	**35,633,625.72**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,371,881.52**	**-35,633,625.72**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**16,111,492.60**	**22,198,208.98**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**21,370,486.67**	**21,370,486.67**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**37,481,979.27**	**43,568,695.65**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

Apast TULTITLÁN 2022-2024 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 25/01/2023